

	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Сокращенное:		АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Наименование биржевого тикера:		AABK					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
	Почтовый адрес:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
	Адрес электронной почты:		info@aab.uz					
	Официальный веб-сайт:		aab.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:		06					
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:		Внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:		20.05.2024					
	Дата составления протокола общего собрания:		20.05.2024					
	Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
	Кворум общего собрания:		100,00%					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	коли- чество	%	количество
	1.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Банка	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	3.	Назначение Председателя Правления Банка	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	4.	Утверждение Положения «О порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	5.	Рассмотрение вопроса списания активов Банка	0	0	-	-	-	-
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
	1.	1.1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. 1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Мансуров А.Ш.						
	2.	2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве трех человек в следующем составе: Усманов Х.А. (Председатель комиссии), Федченко С.В. и Нодиров С.Р. (члены комиссии).						
	3.	3.1. Назначить Абдуазимова Умиджона Абдуазим угли на должность Председателя Правления Банка сроком полномочий 3 года; 3.2. Датой вступления в должность Абдуазимова Умиджона Абдуазим угли является дата согласования его кандидатуры со стороны Центрального банка Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.						
	4.	4.1. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению к настоящему протоколу.						
	5.	вопрос повестки дня оставлен без рассмотрения						
	Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:							
	№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата	
	-	-	-	-	-	-	-	

Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
-	-	-	-	-	-	-

Заместитель Председателя Правления

Мансуров Акмал Шухратович

Главный бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Начальник Управления казначейства

Болтаев Ихтиёр